

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

提名李文燕、吴永平、关巨超、王欣、夏光升、李新、郝振江为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李文燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李文燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴永平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事关巨超持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 1.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事王欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏光升持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事李新持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 2.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝振江持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴永平，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，2004年6月-2016年7月，就职于平安证券股份有限公司，担任股权事业部执行总经理；2016年7月-2018年11月，就职于日海智能科技股份有限公司，担任董事、副总经理；2016年7月至今，就职于上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），担任高级合伙人。

郝振江，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，硕士研究生学历。1998年7月毕业于内蒙古科技大学计算机及应用专业，2005年7月毕业于北京邮电大学软件工程硕士专业；1998年7月-2000年2月，就职于浪潮电子信息产业集团，担任技术研发工程师；2002年2月至今，就职于天津市国瑞数码安全系统股份有限公司，担任技术副总监

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019年1月28日